Edgewood L Select US Select Growth A USD R

Categoria MorningstarTM

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

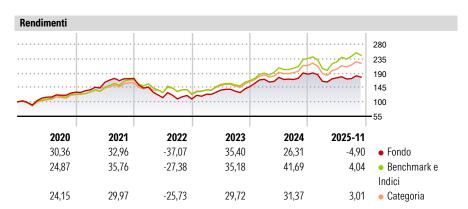
S&P 500 TR USD

Morningstar RatingTM

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses in the United States of America, North America and Europe considered by the Company to be stable, of high quality and demonstrating global growth prospects. In pursuit of this objective the sub-fund's assets shall be invested in particular in exchange-traded US common stock (securities issued by companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities are based in the United States or which...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,52		
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	12,25	10,62	2025	-11,96	6,64	-1,37	-
1-Anno	-9,62	3,17	0,82	2024	15,44	3,57	-3,74	9,75
3-Anni Ann.ti	14,44	22,94	18,58	2023	13,55	10,56	-2,75	10,91
5-Anni Ann.ti	6,60	14,90	10,99	2022	-15,56	-22,54	-3,59	-0,21
10-Anni Ann.ti	12,42	15,15	13,10	2021	5,63	16,98	3,21	4,25

Portafoglio 30/09/2025





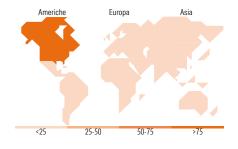
Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,68
Large	37,02
Medium	18,31
Small	0,00
Micro	0,00



39

Acc

Ave Mkt Cap USD 252



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		8,15
NVIDIA Corp		8,09
Netflix Inc		6,96
Synopsys Inc		6,38
Eli Lilly and Co		5,99
Visa Inc Class A	₽	4,90
Broadcom Inc		4,75
Shopify Inc Registered Shs		4,72
Blackstone Inc	=	4,50
ServiceNow Inc		4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	21
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,67
🚣 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,42
🚅 Finanza	18,25
<u></u> mmobiliare	-
₩ Sensibile	61,59
☐ Telecomunicazioni	10,07
	-
🜣 Beni Industriali	5,36
且 Tecnologia	46,16
→ Difensivo	15,74
📜 Beni Difensivi	-
😷 Salute	15,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,64
Stati Uniti	86,80
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edgewood Management	Patrimonio Classe (MIn)	199,38 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	LLC	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	12/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Inc/Acc

Edgewood L Select US Select Growth A USD R

27/03/2007 Data Inizio Gestione LU1165258440

USD 372,15 NAV (04/12/2025) 3.157,56 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

